

Zestawienie zobowiązań finansowych: stan na 30.09.2025

nazwa Klienta | SZPITAL WOJEWÓDZKI IMD. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH |

PID Klienta | |

Zadużenie z tytułu kredytów o charakterze nieodnawialnym i pożyczek, kredytów o charakterze odnawialnym, leasingów finansowych, gwarancji/akredytyw wystawionych na zlecenie Klienta, limitów skarbowych oraz innych transakcji (np weksle, obligacje, leasing pozabilansowy)

Zestawienie zobowiązań o charakterze nieodnawialnym (kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy nieodnawialny oraz pożyczki)											
Lp.	Instytucja finansowa	Rodzaj finansowania	Data udzielenia finansowania	Data zapadalności	Waluta transakcji	Pierwotna kwota w walucie transakcji	Kwota zadłużenia w PLN	Część długoterminowa w PLN	Część krótkoterminowa w PLN (suma rat kapitałowych do spłaty w ciągu 12M)	Zabezpieczenie	Komentarz
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	pożyczka	30-09-2011	31-08-2026	PLN		34 852,44	0,00	27 321,29	weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz umowa cesji wierzytelności z NFZ	
2	Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku	pożyczka	29-05-2008	31-03-2027	PLN	4 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	
3	VeloBank S.A.	kredyt obrotowy nieodnawialny	17-06-2025	08-06-2026	PLN		3 000 000,00		3 000 000,00	cesja wierzytelności NFZ, weksel in blanco	
4	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	kredyt	30-11-2025	30-11-2026	PLN		21 321 650,00	355 410,00	2 132 160,00	poręczenie udzielone przez Województwo Podlaskie oraz umowa cesji wierzytelności z NFZ	
Suma							28 356 502,44	1 355 410,00	8 159 481,29		

Zestawienie zobowiązań o charakterze odnawialnym (kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy odnawialny, linie wieloproduktowe i faktoring)											
Lp.	Instytucja finansowa	Rodzaj finansowania	Data udzielenia finansowania	Data zapadalności	Waluta transakcji	Kwota w walucie transakcji	Kwota wykorzystanego limitu w PLN	Wykorzystanie linii wieloproduktowej-bilansowe (kredyty)	Wykorzystanie linii wieloproduktowej-pozabilansowe (gwarancje, akredytywy)	Zabezpieczenie	Komentarz
1	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	kredyt w rachunku bieżącym	19-12-2023	31-12-2025	PLN		2 796 570,38			weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz umowa cesji wierzytelności z NFZ	
2											
3											
...											
Suma											

Zestawienie leasingów finansowych (wykazywanych w bilansie)											
Lp.	Instytucja finansowe	Rodzaj leasingu	Przedmiot leasingu	Data udzielenia finansowania	Data zapadalności	Waluta transakcji	Kwota w walucie transakcji	Kwota zadłużenia w PLN	Część krótkoterminowa w PLN (suma rat kapitałowych do spłaty w ciągu 12M)	Kwota raty	Komentarz
1											
2											
3											
...											
Suma											

Zestawienie gwarancji/akredytyw wystawionych na zlecenie Klienta											
Lp.	Instytucja finansowa	Rodzaj finansowania	Data udzielenia finansowania	Data zapadalności	Waluta	Kwota przyznanego limitu lub kwota transakcji, gdy brak limitu	Kwota wykorzystanego limitu			Komentarz	
1										np.. w ramach linii wieloproduktowej w Banku X	
2											
3											
...											
Suma											

Limity skarbowe/Inne transakcje, w tym weksle, obligacje i leasing pozabilansowy									
Lp.	Instytucja finansowa	Rodzaj finansowania	Data udzielenia finansowania	Data zapadalności	Waluta	Kwota przyznanego limitu	Kwota wykorzystanego limitu		Komentarz
1									
2									
3									
...									
Suma									

Kredytobiorca/ Pożyczkobiorca